

Raport bieżący nr 27/2009 z dnia 25 maja 2009 roku

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2009 roku – porządek obrad

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2009 roku na godzinę 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton („Zgromadzenie”).

Przewidywany porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2008.
- 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2008.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2008,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2008,
 - c) przeznaczenia zysku spółki MNI S.A. za rok 2008,
 - d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
- 9) Rozpatrzenie stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa:

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 18 czerwca 2009 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 1) w związku z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Piotr Majchrzak – Prezes Zarządu